

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

e-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)

Број: 5677/1

Датум: 08.02.2022. године



Надзорни одбор  
Делиградска 28, 11000 Београд  
Тел: 3606 605  
e-mail: [milica.rajic@bvk.rs](mailto:milica.rajic@bvk.rs)

Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ на електронској седници одржаној 08.02.2022. године, на предлог директора и Комисије за економско-финансијска питања, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр. 36/2016) а на основу члана 30. Статута ЈКП „Београдски водовод и канализација“, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2021. годину за период од 01.01. до 31.12.2021. године.

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Огњен Шушић, дипл.економиста

Доставити:

- Оснивачу
- Финансијском сектору
- Служби плана и анализе
- Архиви

ЗА 11400000 001/06

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Кнеза Милоша 27

11000 Београд, Србија

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762

Контакт центар: 3 606 606

е-mail: [info@bvk.rs](mailto:info@bvk.rs)

Датум: [7.2.2022



[www.bvk.rs](http://www.bvk.rs)

Служба плана и анализе  
Делиградска 28, 11000 Београд

Тел: 3606 806

Факс: 2069 474

е-mail: [jelena.vukotic@bvk.rs](mailto:jelena.vukotic@bvk.rs)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2021. ГОДИНУ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

Београд,  
07.02.2022.год

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС II 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		у 000 динара Извеске период 01.01.- 31.12.2021. / План 01.01.-31.12.2021.
					Ребаланс II	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	10.485.239	10.864.300	10.864.300	10.911.998	100,4
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	9.637.761	10.045.000	10.045.000	10.104.313	100,6
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	439.449	480.871	480.871	495.432	103,0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	9.198.312	9.564.129	9.564.129	9.608.881	100,5
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	779.936	749.300	749.300	744.962	99,4
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	7.376	8.200	8.200	8.554	104,3
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	772.560	741.100	741.100	736.408	99,4
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	67.542	70.000	70.000	62.723	89,6
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	10.398.295	10.550.590	10.550.590	10.679.924	101,2
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	131	250	250	211	84,4
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	0	65.000	65.000	76.124	117,1
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1.066.781	1.027.500	1.027.500	1.057.815	103,0
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1.274.248	1.436.771	1.436.771	1.406.595	97,9
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	4.176.278	4.227.432	4.227.432	4.233.812	100,2
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	1.023.200	1.024.100	1.024.100	1.213.110	118,5
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.119.926	2.139.737	2.139.737	2.051.757	95,9
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	12.257	4.000	4.000	30.287	757,2
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	725.474	755.800	755.800	762.461	100,9
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	86.944	313.710	313.710	232.074	74,0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	206.438	210.600	210.600	244.151	115,9
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	2.708	4.000	4.000	3.736	93,4
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	2.708	4.000	4.000	3.736	93,4
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	203.652	206.500	206.500	240.405	116,4
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	79	100	100	10	10,0
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1.689	1.600	1.600	1.239	77,4
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1.119	700	700	703	100,4
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	569	900	900	532	59,1
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1048 - 1040)</b>	1048	204.749	209.000	209.000	242.912	116,2
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1048)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	791.834	370.000	370.000	394.215	106,5
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	933.357	810.000	810.000	876.601	108,2
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	228.428	250.000	250.000	315.142	126,1
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	226.317	72.722	72.722	67.353	92,6
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	152.282	259.988	259.988	240.389	92,5
	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	0			9.938	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	80.301				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	71.981	259.988	259.988	250.327	96,3
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060					
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062					
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	1064	71.981	259.988	259.988	250.327	96,3
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)</b>	1065					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067					
	<b>III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069					

Датум: 07.02.2022. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС П 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.12.2021.		Износ период 01.01.- 31.12.2021./План 01.01.-31.12.2021.
					Ребаланс П	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	74.318.590	73.928.124	73.928.124	73.594.843	99,5
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	149.892	152.135	152.135	145.506	95,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	4.887	2.787	2.787	3.278	117,6
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	85.176	89.345	89.345	72.203	80,8
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	59.829	60.003	60.003	70.025	116,7
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	74.136.296	73.746.665	73.746.665	73.413.705	99,5
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.902.480	10.902.480	10.902.480	10.902.480	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57.302.533	57.837.029	57.837.029	57.147.992	98,8
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.127.206	4.250.400	4.250.400	4.705.389	110,7
024 и део 029	4. Ивестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	796.920	750.000	750.000	492.491	65,7
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнима, постројењима и опреми	017	6.092	5.691	5.691	5.347	94,0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.065	1.065	1.065	160.006	15.024,0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	32.302	29.324	29.324	35.632	121,5
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	5.215	4.856	4.856	15.058	310,1
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	27.087	24.468	24.468	20.574	84,1
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	100	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	100				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	375.243	375.243	375.243	375.243	100,0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	6.745.835	7.117.502	7.117.502	7.375.931	103,6
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	573.688	578.822	578.822	578.158	99,9
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	562.935	554.545	554.545	562.161	101,4
11	2. Неловорена произвођа и неловорене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	50	75	75	100	133,3
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	10.703	24.202	24.202	15.897	65,7
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	2.393.665	2.464.860	2.464.860	2.447.711	99,3
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	135.993	208.254	208.254	250.328	120,2
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.257.672	2.256.606	2.256.606	2.197.383	97,4
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	153.557	179.000	179.000	143.188	80,0
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1.050.000	2.650.000	2.650.000	2.950.000	111,3
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	300.000			300.000	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	750.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	100,0
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	2.468.190	1.178.668	1.178.668	1.190.132	101,0
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	54.827	45.317	45.317	40.545	89,5
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	51.908	20.835	20.835	26.197	125,7
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	81.439.668	81.420.869	81.420.869	81.346.017	99,9
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	20.444	20.444	20.444	20.444	100,0
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	75.632.120	75.832.664	75.832.664	75.821.266	100,0
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56.740.544	56.740.544	56.740.544	56.740.544	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	45.526.774	45.526.774	45.526.774	45.526.774	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	11.213.770	11.213.770	11.213.770	11.213.770	100,0
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	35.823.594	35.823.594	35.823.594	35.822.847	100,0
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	697	697	697	697	100,0
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	71.980	259.988	259.988	250.327	96,3
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		0	0		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	71.980	259.988	259.988	250.327	96,3
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	17.003.301	16.990.765	16.990.765	16.991.755	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.003.301	16.990.765	16.990.765	16.991.755	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	360.640	327.673	327.673	242.387	74,0
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	254.824	221.857	221.857	242.387	109,3
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	169.094	137.440	137.440	132.185	96,2
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	85.730	84.417	84.417	110.202	130,5
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	105.816	105.816	105.816	0	0,0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	105.816	105.816	105.816	0,0	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	2.650.090	2.650.090	2.650.090	2.650.088	100,0
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	2.796.818	2.610.442	2.610.442	2.632.276	100,8
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	211.633	211.633	211.633	105.818	50,0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	211.633	211.633	211.633	105.818	50,0
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	66.756	57.447	57.447	67.399	117,3

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	860.441	692.163	692.163	843.255	121,8
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	29.079	72.875	72.875	6.986	9,6
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	830.475	618.743	618.743	835.115	135,0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	887	545	545	1.154	211,7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	297.024	304.978	304.978	309.719	101,6
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	31.004	24.907	24.907	759	3,0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.719	6.074	6.074	18.990	312,6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.313.241	1.313.240	1.313.240	1.286.336	98,0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.439.668	81.420.869	81.420.869	81.346.017	99,9
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	20.444	20.444	20.444	20.444	100,0

Датум: 07.02.2022. год.



CP

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_ 0

*[Handwritten signature]*  
2

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС II 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01.-31.12.2021./ План 01.01.-31.12.2021.
				Ребаланс II	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3001	11.676.330	11.797.484	11.797.484	12.402.714	105,1
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.325.439	11.405.460	11.405.460	11.600.220	101,7
2. Примљене камате из пословних активности	3003	115.531	134.637	134.637	153.048	113,7
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	235.360	257.387	257.387	649.446	252,3
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	9.229.028	9.759.126	9.759.126	10.217.912	104,7
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	4.592.994	4.710.927	4.710.927	4.942.293	104,9
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	4.162.230	4.620.951	4.620.951	4.784.836	103,5
3. Плаћене камате	3008	280	300	300	224	74,7
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	473.524	426.948	426.948	490.559	114,9
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.447.302	2.038.358	2.038.358	2.184.802	107,2
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	162.300	395.094	395.094	389.652	98,6
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	21.788				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	104.012	304.536	304.536	306.877	100,8
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	36.500	90.558	90.558	82.775	91,4
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.239.946	3.450.159	3.450.159	3.579.705	103,8
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.839.946	1.250.159	1.250.159	1.379.705	110,4
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100,0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2.077.646	3.055.065	3.055.065	3.190.053	104,4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	
1. Увешање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0	0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	227.528	272.815	272.815	272.807	100,0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	211.615	0	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		211.632	211.632	211.624	100,0
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	15.913	61.183	61.183	61.183	100,0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	227.528	272.815	272.815	272.807	100,0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	11.838.630	12.192.578	12.192.578	12.792.366	104,9
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	11.696.502	13.482.100	13.482.100	14.070.424	104,4
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	142.128				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		1.289.522	1.289.522	1.278.058	99,1
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	2.326.062	2.468.190	2.468.190	2.468.190	100,0
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.468.190	1.178.668	1.178.668	1.190.132	101,0

Датум: 07.02.2022. год.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	РЕБАЛАНС II 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01.- 31.12.2021./ План 01.01.-31.12.2021.
				Ребаланс II	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.212.256.292	2.245.845.580	2.245.845.580	2.242.934.710	99,9
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	3.084.607.514	3.121.563.534	3.121.563.534	3.119.266.716	99,9
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.621.492.547	3.664.192.200	3.664.192.200	3.662.098.179	99,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.632	2.604	2.604	2.584	99,2
4.1.	- на неодређено време	2.613	2.586	2.586	2.558	98,9
4.2.	- на одређено време	19	18	18	26	144,4
5	Накнаде по уговору о делу	3.972.598	4.860.000	4.860.000	4.845.130	99,7
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	195.382.618	190.000.000	190.000.000	200.836.466	105,7
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	248	252	252	253	100,4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	700.000	700.000	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	20	20	0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	849.057	1.230.000	1.230.000	904.164	73,5
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	100,0
19	Накнаде члановима ревизорског одбора					
20	Број чланова ревизорског одбора					
21	Превоз запослених на посао и са посла	88.991.075	92.080.000	92.080.000	92.016.082	99,9
22	Дневнице на службеном путу	821.223	1.600.000	1.600.000	327.149	20,4
23	Накнаде трошкова на службеном путу	707.172	1.270.000	1.270.000	436.187	34,3
24	Отпремнина за одлазак у пензију	16.785.541	19.360.000	19.360.000	24.536.064	126,7
25	Број прималаца отпремнине	53	51	51	64	125,5
26	Јубиларне награде	83.287.984	80.080.000	80.080.000	74.436.415	93,0
27	Број прималаца	413	350	350	341	97,4
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	46.348.625	48.000.000	48.000.000	48.630.268	101,3
30	Стипендије	8.453.975	11.500.000	11.500.000	9.914.005	86,2
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	135.085.794	241.000.000	241.000.000	238.251.583	98,9

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 07.02.2022. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Предузеће ЈКП "Београдски водовод и канализација"  
Матични број: 07018762

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	2.613	19	210
	<b>Одлив кадрова</b>	101	11	73
1.	Старосна пензија	59		
2.	Инвалидска пензија	3		
3.	Превремена пензија	3		
4.	Смрт	12		2
5.	Споразумни раскид	17		
6.	Истек трајања на одређено време		7	
7.	Истек Уговора о ПП пословима			33
8.	Прелазак са ПП послова на одређ. време			3
9.	Престала потреба за даљим ангажовањем			2
10.	Повреда радне обавезе	2		5
11.	По одлуци суда	2		
12.	Казна затвора	1		
13.	Мировање	2		
14.	Прелазак са одређеног на неодређено		4	2
15.	Лични захтев			11
16.	Прелазак са ПП на неодређено време			15
	<b>Пријем</b>	46	18	116
17.	На неодређено	41		
18.	Враћање на рад по одлуци суда	3		
19.	На одређено		18	
20.	Повратак са НО	2		
21.	Потреба посла			116
	Стање на дан 31.12.2021. године**	2.558	26	253



МИРОВАЊЕ

Није се вратила са мировања - 2

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 07.02.2022. год.

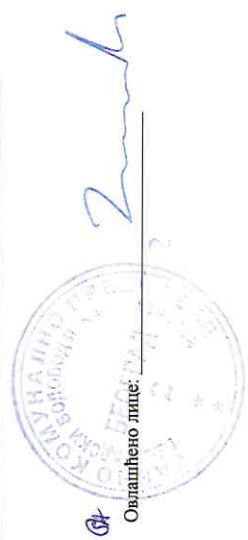

  
 Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Цена воде за домаћинства	56,63	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	105,0	
2.	Погонска спремност система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	100,0	
3.	Цена одвођења отпадних вода за домаћинства	22,89	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	105,0	
4.	Цена воде за СРЦ- базене	56,63	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	105,0	
5.	Погонска спремност система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	100,0	
6.	Цена одвођења отпадних вода за СРЦ-базене	22,89	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	24,04	105,0	
7.	Цена воде за остале потрошаче	93,71	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	98,40	105,0	
8.	Погонска спремност система	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	130,68	100,0	
9.	Цена одвођења отпадних вода за остале потрошаче	50,43	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	52,95	105,0	

Исказане цене су са ПДВ-ом

Датум: 07.02.2022. год.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	670.344.000	402.206.400	402.206.400		
УКУПНО	670.344.000	402.206.400	402.206.400		

Ребаланс II за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*	40.661.836	173.338.164	108.000.000	163.000.000	485.000.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	40.661.836	0	40.661.836		100,0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	214.000.000	139.151.756	139.151.756		65,0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета	322.000.000	257.720.577	257.720.577		80,0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*	485.000.000	459.260.337	459.260.337		94,7

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 07.02.2022. год.



СА

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
2

Предузеће: ЈКП "Београдски водовод и канализација"  
Матични број: 07018762

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	ПЛАН за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс II за 01.01.-31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.		Индекс период 01.01.-31.12.2021./ План 01.01.-31.12.2021.
					Ребаланс II	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			1.822.060	1.822.060	100,0	
3.	Хуманитарне активности	500.000	44.520	500.000	218.500	43,7	
4.	Спортске активности	13.100.000	10.962.034	13.800.000	13.766.295	99,8	
5.	Репрезентација	3.500.000	454.718	3.000.000	1.835.904	61,2	
6.	Реклама и пропаганда	5.700.000	2.614.873	5.500.000	685.200	12,5	
7.	Остало (образовне намене)	17.100.000	5.134.691	10.000.000	6.151.052	61,5	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Градски кризни штаб	Лож уље	1.822.060	ПТ	Маркице	40.000
2							Недеља црвеног крста	Маркице	26.000
3							ЈП Пошта Србије	Маркице	2.500
4							ПТТ допл.марка	Маркице	20.000
5							ПТТ допл.марка	Маркице	10.000
6							ПТТ допл.марка	Маркице	20.000
7							ЈП пошта Србије	Маркице	30.000
8							ЈП пошта Србије	Маркице	70.000
9									
10									
11									
				Закључно се 31.12.2021.		1.822.060	Закључно се 31.12.2021.		218.500

Датум: 07.02.2022. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: ЈКП "Београдски водовод и канализација"  
Матични број: 07018762

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупно остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020.	71.980.089	2021.	61.183.076	Решење: 4-604/21С - 25.10.2021.године	26.11. 2021			
2019.	18.720.761	2020.	15.912.647	Решење: 3-420/20С - 28.09.2020.године	22.10.2020.			
2018.	19.851.164	2019.	16.873.489	Решење: 3-585/19-С 27. септембар 2019. год.	16.10.2019.			
2017.	25.651.495	2018	21.803.771	Решење: 3-632/18-С 25. септембар 2018. год.	22.11.2018.			
2016.	517.891.313	2017	405.109.747	Решење: 3-858/17-С 07.новембар 2017. год.	28.11.2017.			
2015.	35.097.869	2016	35.097.869	Одлука Надзорног одбора од 21.11.2016	10.12.2016.			
2014.	12.153.883	2016	29.833.189	Решење: 3-432/16-С - 22.јуна 2016. год.	јул 2016.			
2013.	5.872.606	2015	10.330.801	Одлука Надзорног одбора од 25.06.2015	03.09.2015.			
2012.	15.022.692	2014	4.991.715	Решење : 3-515/14- С од 23. 06.2014	03.07.2014.			
2011.	9.712.379	2013	12.769.288	Решење : 3-635/13- С од 25. 06.2013	15.07.и 28.11.2013.			
		2012	8.255.522	Решење : 3-3448/12-ГВ од 13. 09.2012	26.11.2012.			

1 претходна година

2 текућа година

3 навести основ уплате(нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 07.02.2022. год.

М.П.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈПГ Београдски водовод и канализација  
 Јединични број: 0701876Б  
 Планирани курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Профита Кредитог Донавно кредитог	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Делће	Сума кредита закупењем на 31.12.2021. године у оригиналној валути	Сума кредита на 30.09.2021. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почева	Период поплаће (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате године	Плати плаћена по кредитној за текућу годину				у динарима					
											Глишница приликом завршетка	Глишница приликом завршетка	Глишница приликом завршетка	Глишница приликом завршетка	Камата приликом завршетка	Камата приликом завршетка	Камата приликом завршетка	Камата приликом завршетка		
Ступава кредитог																				
Безрочна Банка за обмену и размену	eur	Не	899.949,85			5 година	3 године	21.10.2017.	3,37% годишње + 6 месечне Еурисбор	2	899.949,72	899.949,72	899.949,72	899.949,72	45.042,48					30.193,31
Укупна кредитна задужења од месца за измишљене приходе																				

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју инциденту 652 и 622 у обрасту 10  
 М.П.

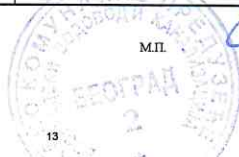
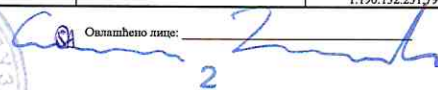
Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
  


Датум: 07.02.2022. год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		867.180.266,61
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.046,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		208.553,16
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.620.962,98
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		302.693,30
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		25.017.357,27
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.131.194,81
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.573.784,45
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		407.755.088,05
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		1.093.740.306,87
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		6.826.968,69
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		26.938,90
	068	БЛАГАЈНА			25.776,00
	068	КАРТИЦЕ			68.743,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		130,81
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321		186.425,00	21.919.888,78
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,38
	Укупно у динарима				2.468.189.517,10
31.03.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		181.721.410,15
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		772.046,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		2.792.791,51
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.638.097,75
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		302.693,30
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		55.705.625,33
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.131.194,81
	068	AIK BANKA	105-5639-87		34.893.977,43
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		413.994.666,10
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		405.131.862,15
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		7.018.983,61
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		33.923,42
	068	БЛАГАЈНА			280.360,00
	068	КАРТИЦЕ			58.411,69
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		38,72
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841321		270.215,00	31.771.906,72
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,38
	Укупно у динарима				1.144.256.070,11
30.06.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		513.070.650,45
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		742.542,03
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		174.663,31
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.804.742,58
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.074.424,21
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		22.691.935,76
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.295.437,90
	068	AIK BANKA	105-5639-87		292.601,59
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		5.997.896,09
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		410.202.227,39
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		245.687,93
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		45.941,64
	068	БЛАГАЈНА			374.435,00
	068	КАРТИЦЕ			104.479,32
	068	ТРЕЗОР	840-474743-53		27.807.250,31
068	ПРЕЛАЗНИ РАЧУН RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66 KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		52.874,00 20.778,21	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		38,70	4.552,70
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,38
	Укупно у динарима				993.006.687,80
30.09.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		256.465.920,18
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		764.648,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		166.649,90
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.819.301,89
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.074.424,21
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		46.777.461,22
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.376.733,96
	068	AIK BANKA	105-5639-87		451.378,59
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		14.047.466,35
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		783.336.040,10
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		592.160,32
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		47.110,49
	068	БЛАГАЈНА			760.120,00
	068	КАРТИЦЕ			152.612,90
	068	RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66		80.453,12
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		10,47	1.229,00
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,38
	Укупно у динарима				1.114.917.277,67
31.12.2021.	068	BANCA INTESA	160-6789-79		1.045.626.728,01
	068	BANCA INTESA	160-33622-90		635.297,06
	068	BANCA INTESA	160-64941-29		190.648,46
	068	BANCA INTESA	160-347700-17		8.840.022,69
	068	BANCA INTESA	160-207928-02		1.091.116,64
	068	UNIKREDIT BANKA	170-003001984100-41		9.085.548,40
	068	UNIKREDIT BANKA MAKIS	170-30019841003-32		1.376.733,96
	068	AIK BANKA	105-5639-87		540.053,76
	068	OTR BANKA	325-9500700032854-88		2.649.022,86
	068	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200-2826880101033-95		118.808.688,08
	068	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	205-216008-24		938.628,61
	068	SRPSKA BANKA	295-0000001250187-56		68.910,49
	068	ALTA BANKA	190-24620-41		90.165,04
	068	БЛАГАЈНА			150.715,00
	068	КАРТИЦЕ			35.154,21
068	RAIFFEISEN BANKA	265-1100310003551-66			
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - BANCA INTESA	KONTO: 5002202 PARTIJA: 00-503-0000106.5		10,47	1.231,08
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН У EUR - UNICREDIT	KONTO: 50020 PARTIJA: 30019841320		30,34	3.567,44
	Укупно у динарима				1.190.132.231,79

Датум: 07.02.2022. год.

М.П.  Овлашћено лице:  2







Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		Реализација	Реализација	План	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација	Реализација
1	Изградња са пројектовањем Сокулског угушњача, Преглавацког и ППТОВ на ПП Малин и реконструкција ФП Језеро са претретманом	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
2	Муњаве пумпе за канализациони систем, по путевима	17.222	0	0	0	0	0	0	0	0	17.222
3	Набавка нових електроенерџских динасица и динасицких уређаја	12.266	0	0	0	0	8.644	0	0	0	12.266
4	Теретно возило камион 4x2	59.200	0	0	0	59.200	59.200	0	0	0	59.200
5	Теретно возило камион 4x2	92.000	0	0	0	92.000	92.000	91.945	0	0	91.945
6	Набавка електроенерџских агрегата за објекте КИС-а	124.867	0	0	0	0	62.433	0	0	0	124.867
7	Реконструкција водоснајмачке мреже у улици Сремскобродска ст. броја 39 до 44 Липовца, Радвања	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500
8	Изградња МПС 100 kV у Београду и подизградња ПУ у улици КИС Ретовина, изградња мреже	15.000	0	0	0	0	0	7.500	0	0	15.000
9	Израда пројекатне документације за изградњу нових водних ППВ "Малин, ППВ "Београд"	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
10	Набавка и замена постојећих испуштача на Поштомалинским пољима	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
11	Инженеринг радњи на санацији канализационе мреже	26.667	0	0	0	0	0	0	0	0	26.667
12	Инженеринг радњи на замени изолација за водоводне цевоводне димензија ФМ 2 ПП Београд	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	8.333
13	Систем за процену стања система за санацију, рекулминацију и безбедност	19.500	0	0	0	0	19.500	0	0	0	19.500
14	Набавка и монтажа уређаја за мерење 100 kV на КИС Чучаваца, изградња мреже	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
15	Остало (реконструкција улица, софтвери, електроенерџски агрегати, средње напонски опрема и др.)	949.554	0	0	0	109.828	8.422	338.583	123.230	949.554	301.821
<b>Укупно:</b>		<b>1.528.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.028</b>	<b>8.422</b>	<b>592.866</b>	<b>215.175</b>	<b>1.528.809</b>	<b>393.766</b>

Датум: 07.02.2022. год.



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
2

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

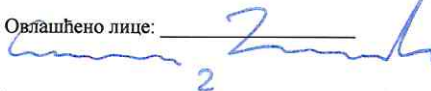
на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за ЛОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	2.950.000	0	2.950.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	300.000	0	300.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.650.000	0	2.650.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	20.574	0	20.574
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	20.574		20.574
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	9.141.279	6.693.568	2.447.711
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	6.160.627	4.644.018	1.516.609
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	596.662	363.941	232.721
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.876.632	1.221.628	655.004
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	480.483	454.473	26.010
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	26.239	9.478	16.761
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	636	30	606
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	1.262.420	1.119.232	143.188
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	407.515	380.529	26.986
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	23.599	13.280	10.319
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	707.414	647.731	59.683
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	77.691	75.486	2.205
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	11.191	2.202	8.989
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	35.010	4	35.006

Датум: 07.02.2022. год.



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године**

Београд,  
07.02.2022.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Седиште: Београд, Кнеза Милоша 27

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07018762

ПИБ: 100346317

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ обавља комуналну делатност снабдевања водом за пиће, која обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерне инструменте; и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, која обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно до прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, дала је сагласност на Програм пословања за 2021. годину, (Број: 023-812/20-С - 18.децембар 2020.године) који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 16.децембра 2020. године Одлуком број 72223/1.

На седници одржаној 09. јуна 2021. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс програма пословања за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 03.06.2021. године одлуком број 33013/1.

На седници одржаној 25. октобра 2021. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II програма пословања за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“, на седници одржаној 19.10.2021. године одлуком број 65780/1.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На основу члана 63., став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр, 55/05, 74/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14), доноси се Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у периоду I-XII 2021. године остварило позитиван финансијски резултат у износу 250.327 хиљада динара.

Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планиран је позитиван финансијски резултат у износу од 259.988 хиљада динара.

Остварен позитиван финансијски резултат за I- XII 2021. годину мањи је за 9.661 хиљаду динара од Ребаланса II програма пословања за 2021. годину

Укупни приходи остварени у периоду I-XII 2021. износе 11.875.444 хиљада динара. У односу на Ребаланс II за посматрани период укупни приходи већи су за 1,5%.

	<i>Остварено I- XII 2021.</i>	<i>Ребаланс II I-XII 2021.</i>	<i>Индекс</i>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11.875.444</b>	<b>11.694.900</b>	<b>101,5</b>
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	10.911.998	10.864.300	100,4
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	244.151	210.600	115,9
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	315.142	250.000	126,1
ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	394.215	370.000	106,5
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	9.938		

Пословни приходи остварени су у износу од 10.911.998 хиљада динара и у односу на Ребаланс II за посматрани период већи су за 0,4%.

Највеће учешће у пословним приходима има приход од основне делатности 92,6 %, док је у укупним приходима његово учешће 85,1%.

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I - XII 2021. године износи 10.104.313 хиљада динара (приход од воде износи 6.853.039 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 2.299.686 хиљада динара и приход од погонске спремности 951.588 хиљада динара).

У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период приход од основне делатности већи је за 0,6% или 59.313 хиљада динара.

Приход од услуга за посматрани период остварен је у износу 744.962 хиљаде динара и у посматраном периоду мањи је од планираног Ребалансом II за 0,6%.

**Финансијски приходи** остварени су у износу 244.151 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи је за 15,9%

**Остали приходи** остварени су у износу од 315.142 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи су за 26,1%. На повећање овог прихода утицало је повећање прихода од такси Инфостан за 37,6%.

Остали приходи обухватају приход од такси Инфостана, приход од продаје материјала, приход од наплате пенала итд.

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** остварени су у износу од 394.215 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи је за 6,5 %.

Укупни расходи остварени у периоду I-XII 2021.године износе 11.625.117 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи су за 1,7%.

	<i>Остварено I- XII 2021.</i>	<i>Ребаланс II I-XII 2021.</i>	<i>Индекс</i>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>11.625.117</b>	<b>11.434.912</b>	<b>101,7</b>
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	10.679.924	10.550.590	101,2
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.239	1.600	77,4
ОСТАЛИ РАСХОДИ	67.353	72.722	92,6
РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ	876.601	810.000	108,2
ВАНР. РАС. ИЗ ОСТ.РЕТКИХ И НЕОЧ. ДОГАЂАЈА	0	0	

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**Пословни расходи** остварени су у износу од 10.679.924 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања већи су за 1,2%. На повећање реализације утицало је повећање трошкова материјала за текуће одржавање, трошкова горива, аутогума, трошкови производних услуга (одржавања средстава рада екстерно, обезбеђење објеката, трошкови оправке коловоза).

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 1.239 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период остварују се са 77,4%.

**Остали расходи** остварени су у износу од 67.353 хиљаде динара. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период остварују се са 92,6%.

**Расходи по основу обезвређивања потраживања** остварени су у износу 876.601 хиљ. динара. Целокупан износ исправке вредности потраживања односи се на сва потраживања старија од 365 дана како је и предвиђено Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период ови расходи већи су за 8,2%.

Предузеће је у посматраном периоду било ликвидно и редовно је измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

**Стање на рачуну** на дан 31. 12. 2021. године износило је 1.190.132 хиљаде динара.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Законом и Колективним уговором.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је у посматраном периоду уредно снабдевало град водом одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

**Фактурисани и наплаћени приход од основне делатности са ПДВ-ом у периоду I- XII 2021.**

ИНФОСТАН		Индекс	Остали корисници		Индекс	УКУПНО		Индекс
фактурисано	наплата	2:1	фактурисано	наплата	5:4	фактурисано	наплата	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.805.895.687	6.566.300.440	96,5	4.252.685.440	4.031.808.165	94,8	11.058.581.127	10.598.108.605	95,8

У посматраном периоду остварен проценат наплате у односу на фактурисани приход је 95,8%. Процент наплате преко ЈКП „Инфостан технологије“ је 96,5% у односу на фактурисани приход, док је проценат наплате преко ЈКП „Београдски водовод и

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*



канализација“ 94,8%, у односу на фактурисни приход. Наплата обухвата и наплаћена потраживања из ранијег периода.

На дан 31.12.2021. године у ЈКП БВК било је 2.584 запослених, а од тога:

- 2.558 неодређено
- 26 на одређено време.

По основу Уговора о привременим и повременим пословима било је ангажовано 253 радника.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха, као део укупног финансијског извештаја предузећа, приказује приходе, расходе, њихову структуру као и коначан резултат предузећа (добитак/губитак).

Сагледавањем Биланса успеха за период I- XII 2022. године евидентно је следеће:

За период 01.01. – 31.12.2021. године остварен је позитиван финансијски резултат у износу од 250.327 хиљада динара.

**Пословни приходи** – остварени су у износу од 10.911.998 хиљада динара, и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи су за 0,4%.

Пословни приходи обухватају:

- приход од продаје воде,
- приход од продаје производа и услуга и
- приход од донација.

Највеће учешће од 92,6% у пословним приходима има *приход од продаје робе односно приход од основне делатности*.

У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период овај приход се остварује са 100,6%.

Обрачунати приход од воде и услуга одвођења отпадних вода у периоду I-XII 2021. године износи 10.104.313 хиљада динара, (приход од воде износи 6.853.039 хиљада динара, приход од одвођења отпадних вода износи 2.299.686 хиљада динара и приход од погонске спремности 951.588 хиљаде динара).

Приход од продаје воде и одвођења отпадних вода је остварен по ценама које су повећане 01.01.2021. године за 5% за све категорије потрошача.

Од 01.10.2019. уведена је погонска спремност система као саставни део цене воде у износу од 118,80 динара без ПДВ-а по фактури, коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде.

У периоду 01.01 - 31.12.2021. године испостављено је 8.307.225 фактура (Инфостан 6.663.212 и ЈКП БВК 1.644.013 фактура). Просечно месечно испостављано је 692.269 фактуре.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду остварен је у износу од 744.962 хиљада динара, остварује се са 99,4% у односу Ребаланс II програма пословања за посматрани период.

**Пословни расходи** за посматрани период остварени су у износу 10.679.924 хиљаде динара. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период већи су за 1,2%.

Пословни расходи обухватају:

1. набавну вредност продате робе
2. приход од активирања учинака и робе
3. трошкове материјала
4. трошкове горива и енергије
5. персоналне трошкове
6. трошкове производних услуга
7. трошкове амортизације и дугорочних резервисања
8. нематеријалне трошкове

**Трошкови материјала** остварени су у износу од 1.057.815 хиљада динара, што је у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период више за 3,0%.

---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

**Трошкови горива и енергије** остварени су у износу од 1.406.595 хиљ. динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период остварени су са 97,9%. Ови трошкови обухватају: трошкове електричне енергије, трошкове горива за моторна возила и механизацију, као и трошкове екстерног грејања. Трошак електричне енергије остварен је у износу 1.224.954 хиљада динара и у овој групи трошкова учествује 87,1%.

**Персонални трошкови** остварени су у износу од 4.233.812 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања о остварују се са 100,2%.

**Трошкови производних услуга** остварени су у износу од 1.213.110 хиљада динара и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период остварени су са 118,5%. Ова група трошкова обухвата трошкове транспорта, трошкове одржавања, трошкове закупнина, трошкове рекламе и пропаганде, трошкове оправке коловоза. Веће остварење у односу на Ребаланс II програма пословања у овој групи трошкова је код трошка одржавања рада екстерно који је остварен за 115,3% и код трошкова оправка коловоза и зелених површина које је остварен са 170,4%.

**Трошкови амортизације и резервисања** остварени су у износу од 2.082.044 хиљаде динара, и у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период остварени су са 97,1%.

**Нематеријални трошкови** остварени су у износу од 762.461 хиљ. динара и у односу на Ребаланс II програма пословања остварени су са 100,9%. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкове семинара, симпозијума и стручне литературе, трошкове репрезентације, премије осигурања радника и имовине (трошак остварен по основу уговора са осигуравајућим друштвом), разне чланарине, порез на имовину, који се плаћа по општинама на којима се објекти налазе, трошкове извршитеља.

У посматраном периоду остварен је пословни добитак у износу од 232.074 хиљаде динара.

Пословни приходи	10.911.998
Пословни расходи	10.679.924
<b>Пословни добитак</b>	<b>232.074</b>

**Финансијски приходи** остварени су у износу од 244.151 хиљада динара. У односу на Ребаланс II програма пословања финансијски приходи се остварују са 115,9%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

**Финансијски расходи** остварени су у износу од 1.239 хиљада динара. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период остварени су 77,4%.

У посматраном периоду остварен је финансијски добитак у износу од 242.912 хиљада динара.

Финансијски приходи	244.151
Финансијски расходи	1.239
<b>Финансијски добитак</b>	<b>242.912</b>

**Приход од усклађивања вредности остале имовине** који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењен је у износу од 394.215 хиљада динара и обухвата наплату свих оних потраживања која су у ранијем периоду исказана као трошак кроз исправку вредности потраживања. У односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период овај приход остварен је више за 6,5%.

	<b>Приход од усклађивања</b>	
<b>Исправка вредности Инфостан укупно</b>	222.352	
<b>Исправка вредности купци ЈКП БВК</b>	171.863	
	<b>394.215</b>	

**Расходи од усклађивања вредности остале имовине** која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха процењени су у износу 876.601 хиљада динара. Овим трошковима обухваћена су сва потраживања (за воду, услуге и камате) старија од 365 дана од уговореног рока за наплату како је и дефинисано Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама. У односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период ови трошкови већи су за 8,2%.

	<b>Исправка вредности</b>	
<b>Исправка вредности Инфостан укупно</b>	718.166	
<b>Исправка вредности купци ЈКП БВК</b>	158.435	
	<b>876.601</b>	

**Остали приходи** обухватају приход од такси, приход од продаје материјала, приход од наплаћених пенала и др. и остварују се у износу од 315.142 хиљада динара односно са 126,1% у односу на Ребаланс програма пословања за посматрани период. У овој групи прихода у односу на Ребаланс II програма пословања за посматрани период веће остварење

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

бележи приход од такси Инфостан који је у посматраном периоду остварен у износу од 275.272 хиљаде динара односно већи је за 37,6%.

Остали расходи који настају по основу спорова, казни за привредне преступе и прекршаје, накнаде штета трећим лицима, разне издатке за хуманитарне намене, елементарне непогоде остварени су у износу 67.353 хиљада динара, односно са 92,6%.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 31.12.2021. године **укупна актива** износи 81.346.017 хиљ. динара и обухвата:

1. **Сталну имовину** у износу од 73.594.843 хиљ.динара са учешћем од 90,5% .

*Сталну имовину чине:*

а) Нематеријална имовина која је евидентирана у износу од 145.506 хиљада динара и у сталној имовини учествују са 0,2%.

б) Некретнине, постројења и опрема на дан 31.12.2021. године износе 73.413.705 хиљада динара. У сталној имовини учествују са 99,8%.

в) **Дугорочни финансијски пласмани** обухватају учешћа у капиталу, дугорочне хартије од вредности, дугорочне кредите, сопствене акције и остале дугорочне пласмане.

Дугорочни финансијски пласмани евидентирани су у износу од 35.632 хиљ. динара.

2. **Обртну имовину** у износу од 7.375.931 хиљ.динара. Учешће обртне имовине у укупној активи износи 9,1% .

*Обртну имовину чине:*

а) Залихе које се састоје од залиха материјала, недовршене производње, готових производа, робе и датих аванса. Залихе су евидентирани у износу од 578.158 хиљ.динара. У обртној имовини залихе учествују 7.8%

б) Краткорочна потраживања износе 6.797.773 хиљада динара и односе се на краткорочна потраживања од купаца у земљи, по основу камата, готовина, друга потраживања, као и исправке вредности. У обртној имовини краткорочна потраживања учествују са 92.2%.

3. **Одложена пореска средства** у износу 375.243 у укупној активи учествују 0,4%

Укупна пасива износи 81.346.017 хиљада динара и обухвата:

1. **Капитал** у износу од 75.821.266 хиљада динара. Учешће капитала у укупној пасиви износи 93,2%

**Капитал чине:**

а) **Основни капитал** који на дан 31. 12.2021.године износи 56.740.544 хиљада динара и у укупном капиталу учествује са 74,8%.

Основни капитал чини државни капитал у износу од 45.526.774 хиљада динара и остали основни капитал у износу од 11.213.770 хиљада динара.

б) **Ревалоризационе резерве** су исказане као резултат процене фер вредности имовине у износу од 35.822.847 хиљада динара.

в) **Губитак ранијих година** у износу од 16.991.755 хиљада динара.

д) **Нераспоређени добитак** у износу 250.327 хиљада динара

2. **Дугорочна резервисања и обавезе** износе 242.387 и у укупној пасиви учествују са 0,3%

а) **резервисања** за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 132.185 хиљада динара.

б) **резервисања за судске спорове** у износу од 110.202 хиљада динара

3. **Краткорочне обавезе** износе 2.632.276 хиљада динара у укупној пасиви учествују са 3,2%

4. **Одложена пореска средства** евидентирана су у износу 2.650.088. хиљада динара. Учешће одложених пореских средстава у укупној пасиви износи 3,3% .

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Укупно остварени **приливи из пословне активности** за посматрани период износе 12.402.714 хиљада динара.

Највише прилива у износу од 11.600.220 хиљада динара је остварено по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи чине 93,5% укупних прилива из пословне активности.

Укупно остварени **одливи из пословне активности** износе 10.217.912 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зараде, накнаде зарада и осталих личних примања, плаћене камате.

Највећи део одлива односи се на исплате зарада 46,8% и исплате добављачима 48,4%.

**Код токова готовине из пословне активности** остварен је нето прилив средстава у износу 2.184.802 хиљада динара.

Укупно остварени **приливи готовине из активности инвестирања** новца по основу инвестиционих активности у посматраном периоду износе 389.652 хиљада динара и односе се на примљене камате из активности инвестирања и остале финансијске пласмане.

**Одливи из активности инвестирања** износе 3.579.705 хиљада динара.

Највише остварени одливи односе се на орочена средства и износе 2.200.000 хиљада динара.

Одливи из инвестиционих активности настају на основу куповине некретнина, постројења, опреме износе 1.379.705 хиљада динара.

Код токова готовине из **активности инвестирања** остварен је нето одлив у износу од 3.190.053 хиљ. динара

У посматраном периоду није било прилива из активности финансирања, док је одлив износио 272.807 хиљада динара и то за за краткорочни кредит у износу од 211.624 хиљаде динара и исплаћене дивиденде 61.183 хиљаде динара.

Укупан прилив средстава за период I-XII 2021. години износио је 12.792.366 хиљада динара, а укупан одлив 14.070.424 хиљада динара.

У посматраном периоду Предузеће је остварило **нето одлив** средстава у износу од 1.278.058 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачунског периода је било 2.468.190 хиљада динара.

Стање готовине на дан 31.12.2021. године је 1.190.132 хиљада динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања и то је предмет перманентне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије.

Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама Оснивача, а како месечну масу за зараде одобрава Оснивач, у овом делу нема прекорачења.

У односу на Ребаланс II програма за посматрани период до прекорачења је дошло код:

- накнаде по уговорима о приремено повременим пословима, на којима просечно месечно било ангажовано 243 радника већи су за 5,7% или 10.836 хиљада динара;
- отпремнине за одлазак у пензију веће су за 26,7% или 5.176 хиљада динара, јер је уместо планираних 51 радника у пензију је отишло 64 радника.

Остали трошкови запослених остварени су у складу са Ребалансом програма пословања за посматрани период.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2020. године у ЈКП „Београдски водовод и канализација“ било је 2.632 запослених. Од тога

- 2.613 запослених на неодређено време,
- 19 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 210 лица.

У периоду од 01.01.-31.12.2021. године, 101 запослени на неодређено је напустио Предузеће и то по следећем основу:

- 59 радника је отишло у старосну пензију,
- 3 радника је отишло у инвалидску пензију,
- 3 радника је отишло у превремену пензију,
- 12 радника је преминуло,
- 17 радника је споразумно раскинуло радни однос,
- 2 радника повреда радне обавезе и
- 2 радника по одлуци суда.
- 1 казна затвора
- 2 радника су отишла на мировање



У истом периоду 46 радника је засновало радни однос на неодређено време и то по следећем основу:

- 41 на неодређено време,
- 3 радника је враћено по одлуци суда и
- 2 радника су се вратила са неплаћеног одсуства.

Са 18 радника заснован је радни однос на одређено време.

У истом периоду 11 радника су напустила предузеће и то по следећем основу:

- 7 радника због истека трајања уговора на одређено време и
- 4 радника прелазак са одређено на неодређено.

Због повећаног обима посла у току 2021. године ангажовано је 116 радника по основу Уговора о привременим повременим пословима, док је са 73 радника раскинут уговор.

На дан 31.12.2021. године било је 2.584 запослених. Од тога:

- 2.558 запослених на неодређено време,
- 26 запослених на одређено време

По основу уговора о привремено повременим пословима било је ангажовано 253 лица.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Градоначелник града Београда донео је решење број: 38-6633/20-Г од 17. новембра 2020. године о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација“ број 58365/1, за категорије:

	<u>01.10.2019.</u>	<u>01.01.2021.</u>
Испоручена вода (1м <sup>3</sup> воде и цена за погонску спремност система)		
1. Домаћинства		
- вода	56,63	59,46
- погонска спремност система	130,68	130,68
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- вода	56,63	59,46
- погонска спремност система	130,68	130,68
3. Остали потрошачи		
- вода	93,71	98,40

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

---

- погонска спремност система	130,68	130,68
Одвођење отпадних вода		
1. Домаћинства		
- одвођење отпадних вода	22,89	24,04
2. Спортско рекреативни центри - базени		
- одвођење отпадних вода	22,89	24,04
3. Остали потрошачи		
- одвођење отпадних вода	50,43	52,95

Цена воде и одвођења отпадних вода примењује се од 01.01.2021. године, исказане су са ПДВ-ом.

Решењем градоначелника од 01.10.2019. године уведена је погонска спремност система као саставни део цене воде у износу од 130,68 динара (са ПДВ-ом), коју плаћају сви потрошачи без обзира да ли имају потрошњу воде. Погонска спремност представља спремност Београдског водоводног система да у сваком тренутку потрошачу испоручи здравствено исправну воду.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планирана су средства из буџета за Програм редовног одржавања јавних градских чесми и фонтана и за Програм одржавања објеката Београдског система кишне канализације.

Ребалансом II програма пословања за 2021. годину планирана су средства у износу од 485.000 хиљада динара. У посматраном периоду реализована су средства у износу од 459.260 хиљада динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене односе се на:

- Средства за хуманитарне намене
- Спортске активности које се односе на средства која по Колективном уговору послодавац издваја уз исплату коначног месечног обрачуна зарада запослених, наменски 0,3% на масу исплаћених бруто зарада за превенцију радне инвалидности

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*

и рекреативне одморе запослених а према критеријумима које, у складу са Колективним уговором ЈКП „Београдски водовод и канализација“, утврђују репрезентативни синдикати.

- Репрезентација
- Реклама и пропаганда и
- Остало (трошкови стручног образовања – семинари)

Средства за посебне намене (семинари, репрезентација) реализовани су у мањем износу од плана услед неповољне епидемиолошке ситуације у земљи.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Ребалансом плана јавних набавки за 2021. годину, планирано је покретање 236 набавке за инвестиционо улагање укупне процењене вредности 7.205.022 хиљада динара, од чега се на 2021. годину односи 1.528.809 хиљада динара.

У посматраном периоду покренуто је 144 набавки укупне процењене вредности 4.691.650 хиљада динара од чега се 1.009.949 хиљада динара односи на 2021. годину.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је, у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Град Београд је уредно снабдеван водом за пиће прописаног квалитета и успешно је спроведено одвођење употребљених и атмосферских вода.
- У складу са ситуацијом у земљи (пандемије вируса COVID 19) неопходна је строга контрола реализације планираних трошкова, праћење наплате а у циљу функционисања и одржавања система.

ДИРЕКТОР  
ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Страхиња Даниловић, дипл.правник



---

*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01-31.12.2021.године*